

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

- ・主な投資対象 … 新興国の株式
- ・ベンチマーク … MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークに連動する運用成果をめざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	14,782円
純資産総額	257.67億円

◆資産構成

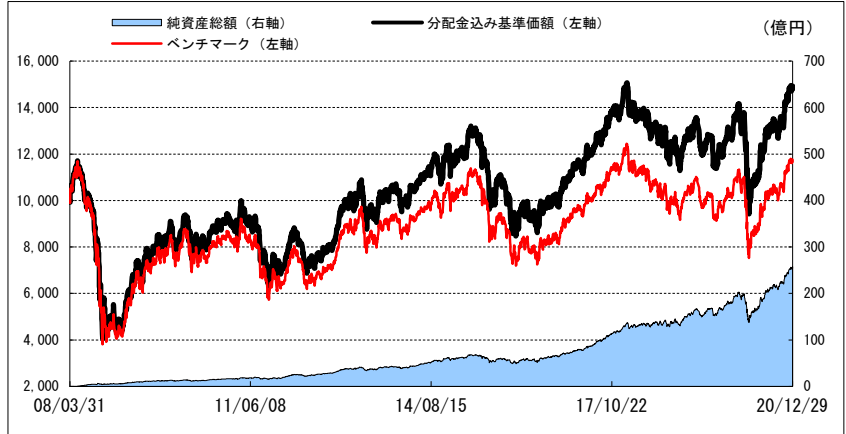
株式	92.97%
株式先物	7.08%
株式実質	100.05%
現金その他	7.03%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2008年4月1日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	16.11%	23.36%	8.58%	1.68%	7.98%	5.15%	2.42%
ベンチマーク収益率	15.95%	22.43%	6.98%	0.19%	6.33%	3.53%	0.51%
差異	0.16%	0.93%	1.60%	1.49%	1.65%	1.61%	1.91%
ファンドリスク(分配金再投資)			28.19%	22.08%	19.39%	20.13%	23.56%
ベンチマークリスク			28.00%	22.09%	19.41%	20.27%	24.00%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆株式国別配分上位

国名	ウェイト
1 ケイマン諸島	16.84%
2 中国	16.13%
3 韓国	12.44%
4 台湾	11.57%
5 インド	8.71%
6 アメリカ	7.36%
7 ブラジル	4.82%
8 南アフリカ	3.21%
9 香港	2.40%
10 ロシア	2.38%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄(組入銘柄数 1228銘柄)

銘柄名	業種	ウェイト	国名
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5.41%	台湾
2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	小売	5.37%	ケイマン諸島
3 TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.72%	中国
4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア	4.13%	韓国
5 MEITUAN-CLASS B -B	小売	1.52%	ケイマン諸島
6 NASPERS LTD-N SHS	小売	1.04%	南アフリカ
7 RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	0.93%	インド
8 JD.COM INC-ADR	小売	0.89%	ケイマン諸島
9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.88%	中国
10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	0.86%	中国

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DC インデックス海外新興国株式)

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2008年4月1日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2020年12月	2.71	2017年12月	2.20	2014年12月	-3.39	2011年12月	-0.14
2020年11月	9.05	2017年11月	1.24	2014年11月	8.31	2011年11月	-8.79
2020年10月	3.67	2017年10月	4.27	2014年10月	-0.17	2011年10月	14.03
2020年9月	-4.28	2017年9月	0.84	2014年9月	-2.03	2011年9月	-11.86
2020年8月	4.52	2017年8月	2.49	2014年8月	1.92	2011年8月	-12.51
2020年7月	6.20	2017年7月	3.86	2014年7月	4.95	2011年7月	-2.61
2020年6月	8.15	2017年6月	1.47	2014年6月	0.82	2011年6月	-1.11
2020年5月	0.99	2017年5月	3.07	2014年5月	3.18	2011年5月	-5.77
2020年4月	8.89	2017年4月	0.77	2014年4月	1.34	2011年4月	2.81
2020年3月	-19.50	2017年3月	2.50	2014年3月	3.10	2011年3月	7.58
2020年2月	-3.74	2017年2月	2.10	2014年2月	2.48	2011年2月	-2.73
2020年1月	-4.50	2017年1月	3.68	2014年1月	-8.52	2011年1月	-0.74
2019年12月	6.50	2016年12月	3.61	2013年12月	1.31		
2019年11月	1.39	2016年11月	2.14	2013年11月	1.09		
2019年10月	5.32	2016年10月	2.59	2013年10月	5.21		
2019年9月	4.43	2016年9月	-0.56	2013年9月	7.98		
2019年8月	-8.55	2016年8月	1.56	2013年8月	-2.89		
2019年7月	-0.11	2016年7月	8.09	2013年7月	3.16		
2019年6月	5.18	2016年6月	-4.77	2013年6月	-11.24		
2019年5月	-9.44	2016年5月	-3.28	2013年5月	2.34		
2019年4月	3.73	2016年4月	-1.21	2013年4月	3.73		
2019年3月	-1.30	2016年3月	12.16	2013年3月	0.19		
2019年2月	4.00	2016年2月	-3.75	2013年2月	-0.39		
2019年1月	6.99	2016年1月	-9.41	2013年1月	7.05		
2018年12月	-6.51	2015年12月	-4.63	2012年12月	10.37		
2018年11月	6.76	2015年11月	-1.25	2012年11月	4.05		
2018年10月	-11.03	2015年10月	9.98	2012年10月	2.16		
2018年9月	1.71	2015年9月	-5.69	2012年9月	4.53		
2018年8月	-2.89	2015年8月	-10.50	2012年8月	0.32		
2018年7月	4.98	2015年7月	-5.36	2012年7月	3.36		
2018年6月	-4.04	2015年6月	-5.49	2012年6月	1.10		
2018年5月	-3.29	2015年5月	-0.58	2012年5月	-13.09		
2018年4月	0.68	2015年4月	8.20	2012年4月	-2.64		
2018年3月	-4.09	2015年3月	-1.57	2012年3月	-1.53		
2018年2月	-4.17	2015年2月	3.11	2012年2月	12.30		
2018年1月	4.00	2015年1月	-0.38	2012年1月	8.27		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。